

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Bernarda Pado. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 217 771 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano

za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

Działając na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem z działalności.-----
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2012. -----
10. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki. -----
11. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.-----
12. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: ----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2012.-----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012, -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012, -----
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2012 osiągniętego przez spółkę przejętą „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.,-----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2012, -----
 - g) podziału zysku za rok obrotowy 2012 osiągniętego przez Zakłady „Lentex” S.A., -----
 - h) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012,-----
 - i) udzielenia członkom organów spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
 - j) zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia Uchwały tj. do dnia 04 grudnia 2013 r. do 7.161.945 akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie nie większej niż 5,10 zł – i nie mniejszej niż cena nominalna, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 05 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r., -----
 - k) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - l) rozwiązania kapitału rezerwowego,-----
 - m) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych,-----
 - n) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Załącznik nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 21 marca 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów
„Lentex” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu

przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2012 zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **320.907 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **12.649 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę **4.552 tys. zł** (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.533 tys. zł** (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych). -----
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 21 marca 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. oraz po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. oraz po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 oraz raportu biegłego rewidenta z badania w/w sprawozdania finansowego uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012 zawierające:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **16.549 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **932 tys. zł** (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę **932 tys. zł** (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **44 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych),-----
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Sprawozdanie finansowe i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 231 § 2 pkt 2 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012, w kwocie 806.789,81 zł (słownie: osiemset sześć tysięcy

siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), w ten sposób, iż przeznacza cały zysk netto na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2012, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2012 zawierające: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **622.172 tys. zł** (słownie: sześćset dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), --
- 2) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2012 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości plus **37.987 tys. zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2012 rok wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę **111.212 tys. zł** (słownie: sto jedenaście milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2012 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości **3.286 zł** (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć złotych),-----

- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2012, jako składnik skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 21 marca 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku Zakładów „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012, w kwocie 9.980.212,61 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy), zostaje podzielony w następujący sposób: -----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję zostaje przeznaczona kwota 9.022.078,50 zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy); -----
2. pozostała część zysku netto w kwocie 958.134,11zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery złote i jednaćście groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala:-----
 - a. Dzień dywidendy na dzień 03 lipca 2013 roku. -----
 - b. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2013 roku.-----
2. Dywidendą objętych jest 60.147.190 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) sztuk akcji. -----
3. Z dywidendy wyłączonych jest 2.865.910 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć) sztuk akcji własnych.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Zajdel** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Jakubowi Banaszak** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmann** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----
 § 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muzioł** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----
 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----
 § 1.

Udziela się **Panu Michałowi Mróz** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----
 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Malarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Pani Halinie Markiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Markowi Mazur** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Pawłowi Oleszczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Borisowi Synytsya** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2012r**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Pani Annie Pawlak** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Moska** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Kwiecień** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z o.o., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Michałowi Mróz** – Prezesowi Zarządu spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z o.o., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmann** – Członkowi Zarządu spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z

30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 KSH, mając na uwadze art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 KSH, w związku z przejęciem spółki „Lentex-Marketing” Sp. z o.o., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się **Pani Aleksandrze Janickiej** – Prezesowi Zarządu spółki przejętej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia Uchwały tj. do dnia 04 grudnia 2013 r. do 7.161.945 akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie nie większej niż 5,10 zł – i nie mniejszej niż cena nominalna, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 05 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadaje się nowe brzmienie § 1 ust. 2 pkt. f) Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 04 grudnia 2008 r. (Uchwała Nr 6 z dnia 04 grudnia 2008r.) w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad: -----

f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od 04 grudnia 2008 r. do 03. grudnia 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.”-----

poprzez nadanie § 1 ust. 2 pkt. f) Uchwały Nr 6 z dnia 04 grudnia 2008 r. nowego następującego brzmienia: -----

„2. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad: -----

f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od 04 grudnia 2008 r. do 24 czerwca 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 216 636 głosów, przy braku głosów przeciw oraz przy 1135 głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----
XXV)

Przewodniczący odczytał propozycję uchwały zgłoszoną przez akcjonariusza Pana Krzysztofa Moskę w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: -----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1.Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) tj. rynku oficjalnych

notowań giełdowych („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. -----

2. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad: -----

a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 12.602.620 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące sześćset dwadzieścia) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, -----

b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć 5,50 zł (pięć złotych pięćdziesiąt groszy) , a w przypadku nabywania Akcji własnych w drodze publicznego wezwania o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. j) niniejszej Uchwały, minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć 12,00 zł (dwanaście złotych), ----

c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,

d) Spółce nie wolno nabywać Akcji własnych po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, iż powyższe ograniczenie nie dotyczy nabywania Akcji własnych w drodze publicznego wezwania o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. j) niniejszej Uchwały, -----

e) Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, -----

f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały tj. do dnia 24 czerwca 2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych, -----

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych Zarząd prześle do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----

h) wyklucza się nabywanie Akcji własnych w transakcjach pakietowych, --

i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu Akcji własnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu odkupu Akcji własnych do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50 % średniej dziennej wielkości obrotu, -----

j) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także w wyniku ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania

się na sprzedaż Akcji własnych z zastrzeżeniem, że podmiotem nabywającym Akcje własne wskazanym w wezwaniu może być Spółka lub spółka zależna „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Gamrat”).

3. Do nabywania Akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale upoważniony może zostać także Gamrat, na podstawie odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia Gamrat, podjętej przy udziale Spółki jako większościowego akcjonariusza Gamrat. -----

4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: -----

a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 24 czerwca 2018 roku, -----

b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości, -----

c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 26 664 136 głosów, przeciwko uchwale oddano 3 553 635 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia rozwiązać niewykorzystany kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2008 roku.-----
2. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 216 636 głosów, przy braku głosów przeciw oraz przy 1135 głosach wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 126.026.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr ... niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 126.026.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych) z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z 30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za 26 664 136, przy

3 553 635 głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 34.850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).

§ 3.

Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany statutu Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Niniejsza uchwała podejmowana jest w słusznym interesie Spółki i ma służyć realizacji wprowadzonego na mocy Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki tj. „Regulaminu Opcji na Akcje dla Członków Zarządu Spółki Zakłady „Lentex” S.A.”. Wprowadzony program motywacyjny, z uwagi na istotny wpływ pracy Członków Zarządu Spółki na wartość akcji Spółki, ma na celu zwiększenie motywacji oraz głębsze związanie ze Spółką Członków Zarządu objętych w/w programem motywacyjnym. -----

§ 4.

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są osoby, które obejmą warrantu subskrypcyjne serii B wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 5.

Objęcie akcji serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 6.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda, w liczbie nie większej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) o numerach od 00001 do 85000.-----

§ 7.

Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosi 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy).-----

§ 8.

Akcje serii H mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

§ 9.

Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----

1. w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania;-----
2. w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

§ 10.

W zakresie nieobjętym niniejszą Uchwałą Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem akcji serii H, z wyjątkiem działań pomiędzy Spółką a uprawnionymi do objęcia akcji serii H Członkami Zarządu Spółki, do których to działań Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki.-----

II. Warranty subskrypcyjne.-----**§ 11.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, emituje łącznie 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B, uprawniających ich posiadaczy do objęcia łącznie 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały. Warranty subskrypcyjne

serii B będą miały postać dokumentów, mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych i będą papierami wartościowymi na okaziciela. -----

§ 12.

1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są Uprawnieni w rozumieniu „Regulaminu Opcji na Akcje dla Członków Zarządu Spółki Zakładów „Lentex” S.A.”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku (dalej „Uprawnieni”). -----
2. Przydział Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie decyzji Rady Nadzorczej Spółki w terminie 30 dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 13.

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii B upoważnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy). -----
2. Warranty subskrypcyjne serii B obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. -----

§ 14.

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może nastąpić później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 15.

1. Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie niniejszej Uchwały i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie 30 dni od daty powyższej rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
2. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone przez Uprawnionych w terminie 60 dni od daty złożenia przez Spółkę oferty o której mowa w ust. 1. -----

§ 16.

W zakresie nieobjętym niniejszą Uchwałą Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyjątkiem działań pomiędzy Spółką a Uprawnionymi Członkami Zarządu Spółki, do których to działań Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki. -----

III. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 17.

1. Działając na podstawie art. 433 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji nowej emisji serii H, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozbawia prawa poboru

- dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji nowej emisji serii H. -----
2. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji nowej emisji serii H jest uzasadnione celem emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniają ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie niniejszej Uchwały, które ma służyć realizacji wprowadzonego na mocy Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki tj. „Regulaminu Opcji na Akcje dla Członków Zarządu Spółki Zakłady „Lentex” S.A.”. Wprowadzony program motywacyjny, z uwagi na istotny wpływ pracy Członków Zarządu Spółki na wartość akcji Spółki, ma na celu zwiększenie motywacji oraz głębsze związanie ze Spółką Członków Zarządu objętych w/w programem motywacyjnym. -----

IV. Zmiana Statutu. -----

§ 18.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki: -----

Dodaje się Artykuł 9b o następującym brzmieniu: -----
 „Artykuł 9b. -----

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 34.850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda.
3. Akcje serii H zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.” -----

§ 19.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 217 771 ważnych głosów z

30 217 771 akcji (47,95% kapitału zakładowego), za oddano 30 114 636 głosów, przy braku głosów przeciw oraz przy 103 135 głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

Załącznik Nr 1 -----

Opinia Zarządu Zakładów „Lentex” S.A. w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji nowej emisji serii H----

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakłady „Lentex” S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji nowej emisji serii H. -----

Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku, które ma służyć realizacji wprowadzonego na mocy Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki tj. „Regulaminu Opcji na Akcje dla Członków Zarządu Spółki Zakłady „Lentex” S.A.”. Wprowadzony program motywacyjny, z uwagi na istotny wpływ pracy Członków Zarządu Spółki na wartość akcji Spółki, ma na celu zwiększenie motywacji oraz głębsze związanie ze Spółką Członków Zarządu objętych w/w programem motywacyjnym. W ramach wprowadzonego programu motywacyjnego uprawnieni Członkowie Zarządu, po spełnieniu warunków określonych we wskazanej powyżej uchwale, będą uprawnieni do otrzymania premii w postaci praw do objęcia warrantów subskrypcyjnych, uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Z uwagi na fakt, że warunki określone we wskazanej powyżej uchwale na rok 2012 zostały spełnione, realizacja wprowadzonego programu motywacyjnego i co za tym idzie, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H i związana z tym emisja warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem w obu przypadkach prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, jest w pełni zasadne i służy interesom Spółki. -----

Zgodnie z wprowadzonym „Regulaminem Opcji na Akcje dla Członków Zarządu Spółki Zakłady „Lentex” S.A.” warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez Uprawnionych nieodpłatnie, natomiast proponowana cena emisyjna akcji nowej emisji serii H równa jest ich wartości nominalnej tj. 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) za jedną akcję. -----